

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于公司董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经提名委员会审核，公司董事会提名舒志高先生、邹利明先生、乔罗刚先生、周嘉敏先生、刘建同先生和李树林先生为公司第三届董事会董事候选人，李文莉女士、张胜先生、甘培忠先生为公司第三届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）。

三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司近日将向上海证券交易所报备独立董事候选人的有关材料，待备案通过后，公司召开股东大会进行审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事候选人，公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、监事会

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意提名吕培刚先生、方骏忠先生为公司第三届监事会非职工代表担任的监事候选人。（候选人简历见附件）

公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》，该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，经公司股东大会审议通过后，与公司通过职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2017年12月26日

附件：候选人简历：

一、第三届董事会董事（非独立董事）候选人简历

舒志高先生：中国国籍，拥有美国永久居留权。1959年出生，1983年7月毕业于太原重型机械学院（现太原科技大学）锻压工艺及设备专业，本科学历，高级工程师。本公司创始人之一，1983年9月参加工作，曾任苏州阀门厂（现中核苏阀科技实业股份有限公司）副厂长、苏州纽威机械有限公司总经理，2001年10月起创办道森有限。现任本公司董事长、道森投资董事长、宝业公司董事长、科创投资执行董事、宝业锻造董事长、道森油气董事长、道森阀门董事、南通道森董事长、美国道森执行董事及总裁、财务官、马斯特阀门董事长。

邹利明先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，江苏工学院（现江苏大学）机械制造工程专业本科学历，瑞士维多利亚大学MBA硕士学位，高级工程师。本公司创始人之一，1983年8月参加工作，曾任苏州阀门厂科研所设计工程师、销售处副处长，苏州市日辉通用机械有限公司总经理，2002年起在本公司担任总经理一职。现任本公司董事及总经理、道森投资董事、宝业公司董事、科创投资监事、道森油气董事、道森阀门董事长、南通道森董事及总经理、宝业锻造董事、美国道森董事及副总裁、马斯特阀门董事。

乔罗刚先生：中国国籍，无境外永久居留权。1960年出生，于2010年至2011年在清华大学继续教育学院高级工商管理总裁研修班学习。公司创始人之一，1979年1月参加工作，曾任职于苏州阀门厂、苏州纽威机械有限公司，2001年11月起在道森有限担任董事及副总经理。现任本公司董事、道森投资董事、宝业公司董事、道森油气董事、道森阀门董事、宝业锻造董事、南通道森董事、美国道森董事。

周嘉敏先生：中国国籍，无境外永久居留权。1962年出生，于2010年至2011年在清华大学继续教育学院高级工商管理总裁研修班学习。公司创始人之一，1982年8月参加工作，曾任职于苏州阀门厂、苏州市日辉通用机械有限公司。现任本公司董事、道森投资董事、宝业公司董事、道森油气监事、道森阀门董事、宝业锻造董事、南通道森董事、美国道森董事。

刘建同先生：中国国籍，无境外永久居留权。1964年出生，1984年7月毕业于山东工业大学（现山东大学）一机系，本科学历，高级工程师，公司创始人之一，1984年8月参加工作，曾任职于苏州阀门厂、苏州新协力有限公司。现任本公司董事、道森投资监事、宝业公司董事、道森油气监事、道森阀门董事及总经理、宝业锻造监事、南通道森董事、美国道森董事。

李树林先生：中国国籍，无境外永久居留权。1974年出生，1996年6月毕业于中南工学院（现南华大学）机械工程系，本科学历。曾任苏州阀门厂工程技术部设计工程师；2002年3月起进入本公司工作，曾任设计部经理、总工程师。现任本公司董事及副总经理、南通道森董事、道森油气总经理。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

李文莉女士，中国国籍，无境外永久居留权。1972年出生，法学博士，上海对外经贸大学法学院教授、硕士生导师，兼任中国证券法研究会理事、上海市商法研究会理事、上海市财富管理研究中心理事、康平科技（苏州）股份有限公司独立董事。

张胜先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，获会计学博士学位，现为中南财经政法大学会计学院副教授。

甘培忠先生，中国国籍，无境外永久居留权。1956年出生，毕业于北京大学，法学博士，北京大学法学院教授，兼任最高人民法院特邀咨询员、最高人民法院案例指导专家委员会委员、中国商业法研究会会长、中国证券法学研究会副会长、中国经济法学研究会常务理事、北京东方通科技股份有限公司独立董事、北京东方通科技股份有限公司独立董事、引力传媒股份有限公司独立董事、中国邮政储蓄银行股份有限公司独立董事。

三、第三届非职工监事候选人简历

吕培刚先生：中国国籍，无境外永久居留权。1958年出生，1978年9月参加工作，曾任职于苏州市钢球总厂、苏州市大华模具厂，2001年10月起加入公司，现任监事会主席、南通道森监事、道森阀门监事。

方骏忠先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970年出生，大专学历，曾任职于吴县化肥厂，2002年4月起加入公司，现任证券事务代表、办公室主任兼人事部经理。